



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 lipca 2025 r.

Poz. 3048

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW

z dnia 24 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Przybiernów za 2024 rok.

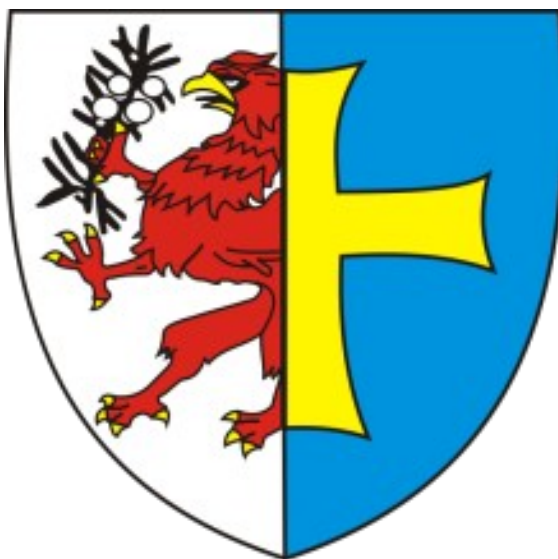
Na podstawie art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wójt Gminy Przybiernów przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów za 2024 rok.

Wójt Gminy Przybiernów

Bogdan Jarosław Czaplicki

Wójt Gminy Przybiernów

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Przybiernów
za 2024 rok**



Przybiernów, marzec 2025

Budżet Gminy w 2024 roku realizowany był przez Urząd Gminy Przybiernów oraz podległe gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przybiernowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybiernowie
- Szkołę Podstawową w Czarnogłównach

oraz Samorządową Instytucję Kultury:

- Gminne Centrum Kultury. Bibliotekę Publiczną w Przybiernowie.

Budżet gminy na 2024r. został uchwalony przez Radę Gminy jako budżet deficytowy, w wysokości 1.964.100zł w tym: dochody budżetu w wysokości 31.710.000zł z tego:

- dochody bieżące 24.363.000zł
- dochody majątkowe 7.347.000zł

wydatki budżetu w wysokości 33.674.100zł z tego:

- wydatki bieżące 22.734.100zł
- wydatki majątkowe 10.940.000zł

W toku realizacji budżetu plan dochodów i wydatków budżetowych był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku wprowadzanych zmian na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowany budżet gminy był nadwyżkowy i przedstawia się następująco:

- Plan dochodów bieżących – 29.845.016,49zł
- Plan dochodów majątkowych – 7.120.000zł
- Plan wydatków bieżących – 29.217.071,06zł
- Plan wydatków majątkowych – 13.833.000zł

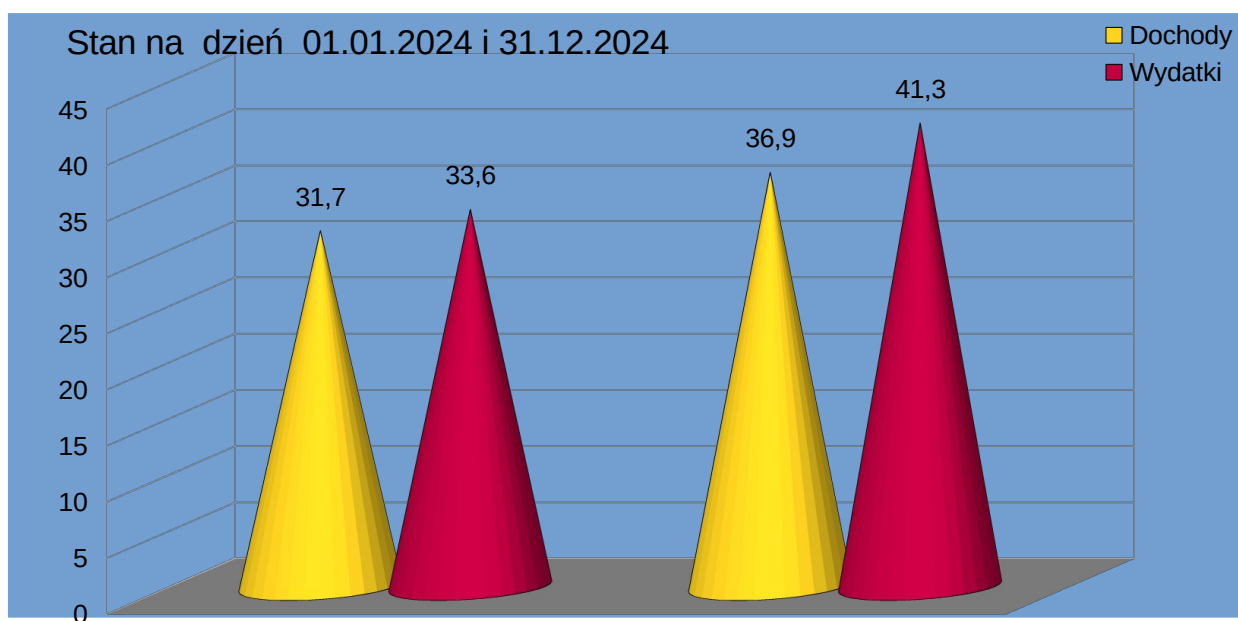
W toku realizacji budżetu plan dochodów i wydatków budżetowych był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku wprowadzanych zmian na koniec okresu:

Plan dochodów bieżących wzrósł o 5.482.016,49zł

Plan dochodów majątkowych zmniejszył się o 227.000zł

Plan wydatków bieżących wzrósł o 6.482.971,06zł

Plan wydatków majątkowych wzrósł o 2.893.000zł.



Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **97,41%** na kwotę **36.009.468,42zł**, w tym **dochody bieżące 29.789.837,67zł i dochody majątkowe 6.219.630,75zł**. Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i 4. Z relacji zawartych w poszczególnych zestawieniach subwencja ogólna w łącznej kwocie **10.085.487zł**, na którą składają się:

• część oświatowa subwencji ogólnej	5.677.179,00zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.618.813,00zł
• część rozwojowa subwencji ogólnej	270.962,00zł
• środki na uzupełnienie dochodów gmin	518.533,00zł

Znaczącymi dochodami własnymi budżetu są dochody podatkowe zrealizowane na kwotę **10.547.144,21zł**. Wykonanie przedmiotowych dochodów przedstawia się następująco z:

• podatku od nieruchomości	3.651.727,67zł
• podatku rolny	738.059,36zł
• podatku leśny	691.313,32zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	222.812,99zł
• podatku od środków transportowych	121.475,78zł
• podatku dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	-410,04zł
• opłaty skarbowe	22.690,13zł
• opłaty eksploatacyjna	273.982,00zł
• podatku dochodowego od osób fizycznych	4.723.325,00zł
• podatku dochodowego od osób prawnych	102.168,00zł

Następnym pod względem wielkości źródłem dochodów są wpływy z opłat wykonane na kwotę **1.770.850,28zł**. Największe dochody uzyskano z następujących opłat:

• opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103.026,36zł
• część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24.214,94zł
• opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00zł
• opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	21.374,18zł
• opłata „śmieciowa”	1.508.812,95zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego	41.942,94zł
• opłata adiacencka	3.822,90zł
• opłata cmentarna	67.417,01zł
• opłata prolongacyjna	109,00zł
• opłata targowa	30,00zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia oraz prawa użytkowania wieczystego stanowią 460.520,87zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.108,08zł, wpłaty mieszkańców na wkład własny budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 800zł. Pozyskano środki unijne w wysokości 119.444,88zł na Cyberbezpieczny Samorząd, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 320.817,70zł, z grantów sołeckich otrzymano 41.013,84zł, z wydziału sportu na poprawę bazy sportowej 40.000zł, z WFOŚ na oczyszczalnię ścieków 122.446,50zł, od wojewody na Środowiskowy Dom Samopomocy 299.800zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych 4.311.678,88zł oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 500.000zł.

Łącznie zrealizowano 6.219.630,75zł dochodów majątkowych.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone bieżące uzyskano 5.375.229,57zł (załącznik nr 4), w tym:

• na zwrot podatku akcyzowego	655.285,80zł
• na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	59.090,53zł
• na aktualizację rejestru wyborców	996,00zł
• na wybory do rad gmin (...)	88.298,83zł
• na wybory do Parlamentu Europejskiego	28.907,21zł

- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 39.790,23zł
- na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 900.874,77zł
- na wypłatę bonu energetycznego 118.405,73zł
- na wypłatę dodatku osłonowego 123.960,10zł
- na wypłatę świadczeń wychowawczych 11.000,00zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.238.334,81zł
- na realizację Karty Dużej Rodziny 271,00zł
- na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 110.014,56zł

Z tytułu dotacji na zadania zlecone inwestycyjne uzyskano 299.800zł (załącznik nr 4)

- na adaptację pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby prowadzenia ŚDS 299.800,00zł

Z tytułu dotacji na zadania własne bieżące uzyskano **710.339,14zł**, w tym:

- na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej 11.906,00zł
- na przedszkole 273.848,00zł
- na działania zespołu interdyscyplinarnego 6.000,00zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 18.270,38zł
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ub. 6.258,08zł
- na zasiłki stałe 211.081,87zł
- na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 132.568,67zł
- na dożywianie 48.501,50zł
- na pomoc materialną dla uczniów 1.904,64zł

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pozyskano i wydatkowano łącznie **102.876zł**. Powyższe obrazuje załącznik nr 13.

Wpłaty innych gmin za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolu w Przybiernowie w 2024r. wyniosły **42.476,42zł** i powiększone o środki z 2023r. w wysokości 7.680,95zł zostały w wysokości 46.973,29zł przeznaczone na obsługę i funkcjonowanie przedszkola, co odzwierciedlają załączniki nr 5. Wpłynęły środki na wspieranie rodziny z funduszu Pracy w wysokości **5.401,99zł** i realizację punktu „Czyste powietrze” **36.991,62zł**. Nastąpił również zwrot dotacji niewykorzystanej w 2023r. przez samorządową instytucję kultury – Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie **48.601,37zł** i przez klub sportowy w wysokości **2.382,21zł**.

Środki związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z Funduszu COVID-19 osiągnięto w wysokości 4.811.950,83zł. Dodatkowo wygospodarowano odsetki od tych dochodów w wysokości 60.000zł. Wydatki poniesione z części finansowanej środkami pochodzącymi z funduszu COVID-19 wynoszą łącznie 8.648.145,15zł, w tym wydatki majątkowe z funduszu 8.524.380,35zł i dochody i wydatki bieżące **271,95zł**, poniesiono również wydatki z wygospodarowanych odsetek z roku 2023 i 2024 od tych środków w wysokości 123.492,85zł.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne, na które otrzymano środki z Funduszu COVID-19 zostały zrealizowane. W fazie wyboru wykonawcy pozostaje „Poprawa stanu bazy kulturalno-turystycznej w Gminie Przybiernów”. Trwa również budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica, poniesiono część wydatków, W zakresie „Przebudowy infrastruktury drogowej w Gminie Przybiernów” oraz „Budowy dróg z płyt betonowych w Gminie Przybiernów” podpisane zostały umowy z wykonawcami, prace trwają, ale wydatków z Funduszu COVID-19 w 2024 roku nie poniesiono. W zakresie „Remontu Kościoła filialnego PW. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dzisnej”, oraz „Remontu Kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Łoźnicy” dokonano wyboru wykonawcy ale prace w 2024r. nie zostały rozpoczęte, wydatków nie poniesiono. Zakończono natomiast realizację zadania: „Budowa Punktu Selekttywnej

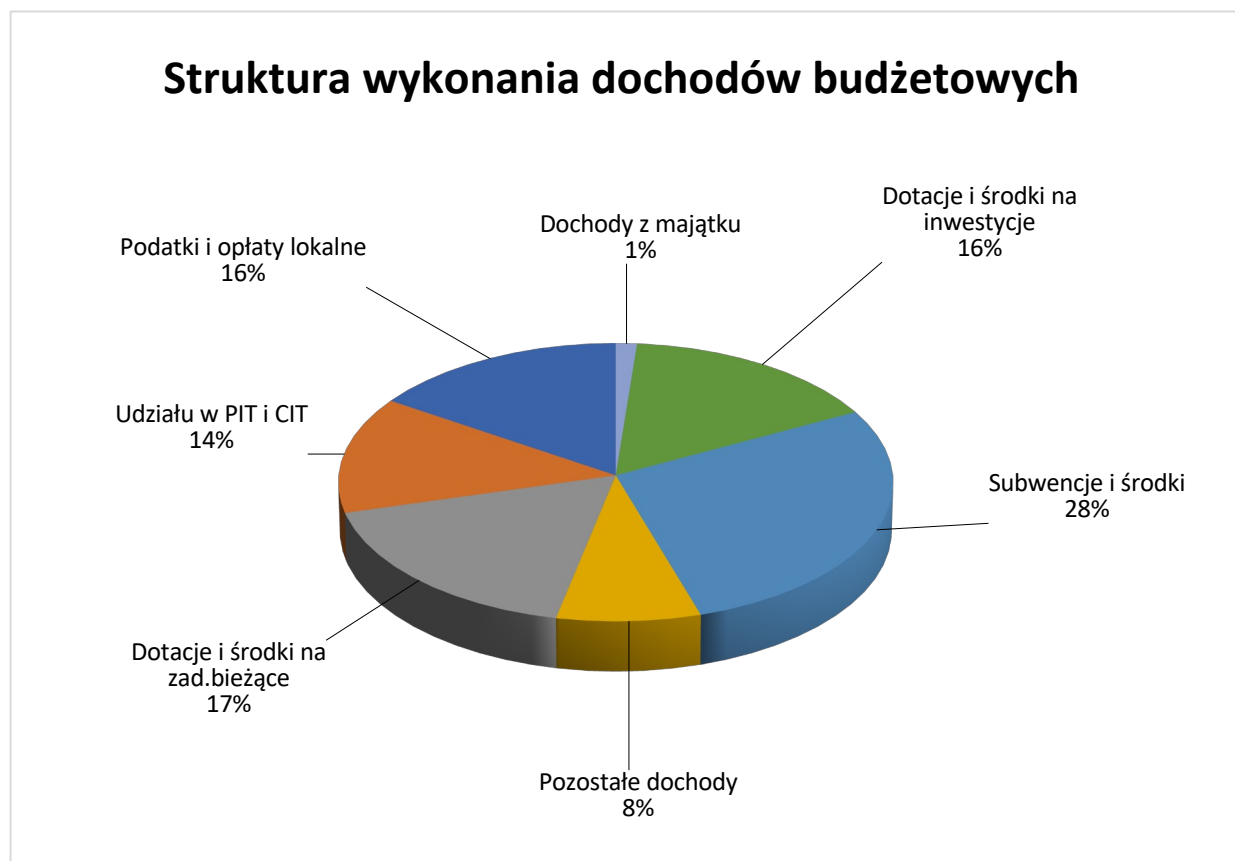
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie”, „Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim” oraz „Remont Kościoła filialnego pw. Św. Stanisława Kostki w Rzystnowie”. Powyższe prezentuje załącznik nr 10.

Wpływy z usług komunalnych na poziomie **296.115,12zł**.

Pozostałą część dochodów w kwocie **765.670,79zł** stanowią inne dochody budżetowe takie jak: wpływy z różnych dochodów i opłat, ze sprzedaży wody, zwroty podatku VAT, kary pieniężne i odszkodowania, wpływy z usług i reklam, odpłatność za przedszkole, stołówki, opłaty za wjazd na cmentarze, wynajem sal, autobusów, usługi opiekuńcze, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z opłat lokalnych, darowizny, wpływy z podatku od darowizn, zwrot od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń itp.

Źródła dochodów budżetowych:

1. Podatki i opłaty lokalne 5.721.651,21zł – 15,89 % dochodów ogółem,
2. Udziały w PIT i CIT – 4.825.493zł -13,40% dochodów ogółem
3. Dotacje i środki na zadania bieżące – 6.273.586,69zł- 17,42% dochodów ogółem
4. Subwencje i środki-10.085.487zł – 28,01 % dochodów ogółem
5. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne-5.756.001,80zł – 15,98% dochodów ogółem
6. Dochody z majątku (sprzedaż, przekształcenie, odszkodowania) -463.628,95zł – 1,29% dochodów ogółem
7. Pozostałe dochody-2.883.619,77zł – 8,01% dochodów ogółem



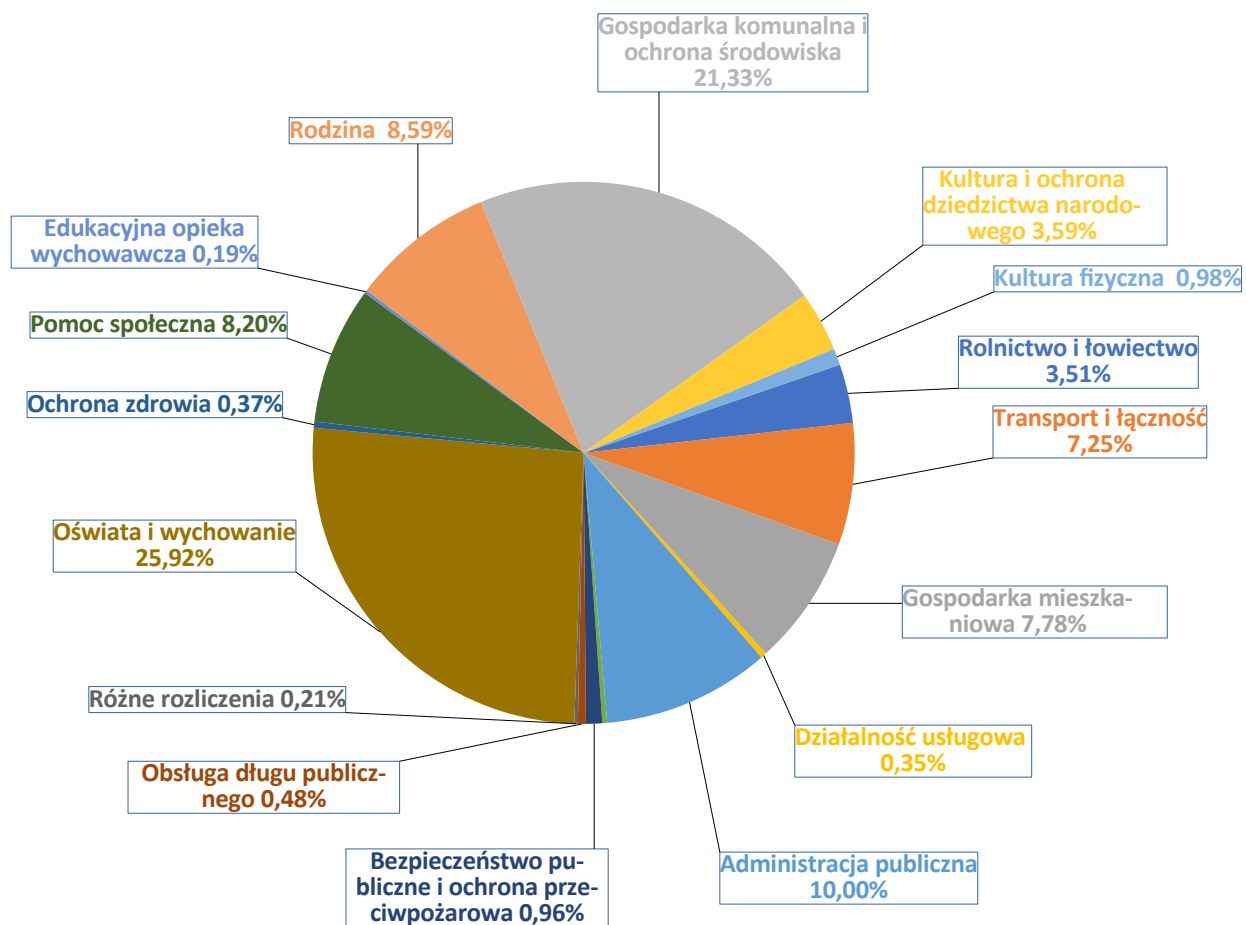
Plan wydatków budżetowych został zrealizowany na kwotę **41.346.578,44zł**, co stanowi 96,04 % w stosunku do planu. Szczegółowe zestawienie wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. W wydatkach bieżących w poszczególnych działach, znaczne kwoty przeznaczane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, opłaty energii, wody, opłaty ubezpieczeniowe, drobne remonty, oraz bieżące funkcjonowanie obiektów oświatowych, mieszkaniowych, komunalnych i administracji.

Zrealizowane wydatki budżetu szczegółowo przedstawione zostały w załączniku Nr 2.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

• Rolnictwo i łowiectwo	1.451.189,72zł – 3,51% wydatków,
• Transport i łączność	2.996.081,29zł – 7,25% wydatków,
• Gospodarka mieszkaniowa	3.216.402,97zł -7,78% wydatków,
• Działalność usługowa	145.660,49zł - 0,35% wydatków,
• Administracja publiczna	4.133.417,32zł -10,00% wydatków,
• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	118.202,04zł - 0,29% wydatków,
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396.294,20zł – 0,96% wydatków,
• Obsługa długu publicznego	199.047,45zł - 0,48% wydatków,
• Różne rozliczenia	86.672,11zł - 0,21% wydatków,
• Oświata i wychowanie	10.716.823,65zł – 25,92% wydatków,
• Ochrona zdrowia	152.180,69zł – 0,37% wydatków,
• Pomoc społeczna	3.392.027,53zł – 8,20% wydatków,
• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.495,95zł -0,00% wydatków,
• Edukacyjna opieka wychowawcza	79.245,60zł - 0,19% wydatków,
• Rodzina	3.550.384,53zł – 8,59% wydatków,
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.821.159,69zł – 21,33% wydatków,
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.483.120,26zł – 3,59% wydatków,
• Kultura fizyczna	407.172,95zł – 0,98% wydatków.

Struktura wykonania wydatków budżetu gminy



Największe wydatki poniesiono na zadania z zakresu oświaty – 10.716.823,65zł (96,22% planu), co stanowi 25,92% ogółu wykonanych wydatków budżetu. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 5.677.179,00 zł, co pokrywa 52,97% wydatków na oświatę, otrzymano dotacje i środki na zadania własne w zakresie oświaty 368.020,65zł, odpłatność ponoszona przez rodziców i osiągnięte dochody 64.585,79zł, w celu zapewnienia finansowania wydatków kwotę 4.607.038,21zł pokryto z budżetu gminy co stanowi 42,99% poniesionych wydatków na oświatę.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone wydatkowano 5.672.009,85zł (załącznik nr 4), w tym:

• na zwrot podatku akcyzowego	655.285,80zł
• na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	56.070,81zł
• na aktualizację rejestru wyborców	996,00zł
• na wybory do rad gmin (...)	88.298,83zł
• na wybory do Parlamentu Europejskiego	28.907,21zł
• na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.790,23zł
• na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	900.874,77zł
• na adaptację pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby prowadzenia ŚDS	299.800,00 zł
• na wypłatę bonu energetycznego	118.405,73zł
• na wypłatę dodatku osłonowego	123.960,10zł

- na wypłatę świadczeń wychowawczych 11.000,00zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.238.334,81zł
- na realizację Karty Dużej Rodziny 271,00zł
- na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 110.014,56zł

Znaczna część środków została również przeznaczona na pomoc społeczną i rodzinom, na wydatki jednostek budżetowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ze środków własnych budżetu gminy (poza dotacjami i innymi środkami) wydatkowano **1.616.868,54zł** w tym: za pobyt w domu pomocy społecznej i schronisku dla bezdomnych-437.334,12zł, na ŚDS (inwestycja) 52.548,20zł, na działania zespołu interdyscyplinarnego 1.500zł, na wypłatę zasiłków okresowych i celowych – 33.220zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych-5.735,36zł, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej –592.609,40zł, na usługi opiekuńcze – 341.534,63zł, na dożywianie-15.000zł, na pozostałą działalność, prace interwencyjne, i społecznie użyteczne -7.804,96zł, wspieranie rodziny – 18.580,98zł, na rodziny zastępcze –34.402,48zł, na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 48.598,41zł, na system opieki nad dziećmi do 3 lat-28.000zł.

Wydatki poniesione w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii to kwota 129.771,26zł, w stosunku do planu wydatków 171.958,35zł, stanowi 88,89% wykonania, natomiast osiągnięte dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to łączna kwota 127.241,30zł, co stanowi 87,15% dochodów planowanych. Powyższe szczegółowo przedstawione zostało w załączniku Nr 6.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku wyniosły 4.256.505,46zł, co stanowi 99,92% planu, w tym wydatki bieżące 2.271.770,34zł i inwestycja 1.984.735,12zł, natomiast osiągnięte dochody z tego tytułu to 1.544.486,55zł co stanowi 97,38% dochodów planowanych. Załącznik nr 8 szczegółowo przedstawia powyższą realizację. Do systemu funkcjonowania gospodarki odpadami na wydatki bieżące dołożono 727.283,79zł z innych dochodów niż opłata za gospodarowanie odpadami.

W ramach wydatków pokryto koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 2.098.768,08zł, obsługi administracyjnej systemu w wysokości 141.588,89zł, tworzenie i utrzymanie PSZOK w Przybiernowie –31.413,37zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła jedynie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty;

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3. obsługi administracyjnej tego systemu.

Nie pokrywała natomiast kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała również kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. A także nie tworzyła i nie utrzymywała punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska to kwota 10.489,34zł, co stanowi 99,94% planu. Osiągnięte dochody z tego tytułu to 9.078,38zł stanowiące 91,47% dochodów planowanych, co szczegółowo przedstawione został w załączniku Nr 7.

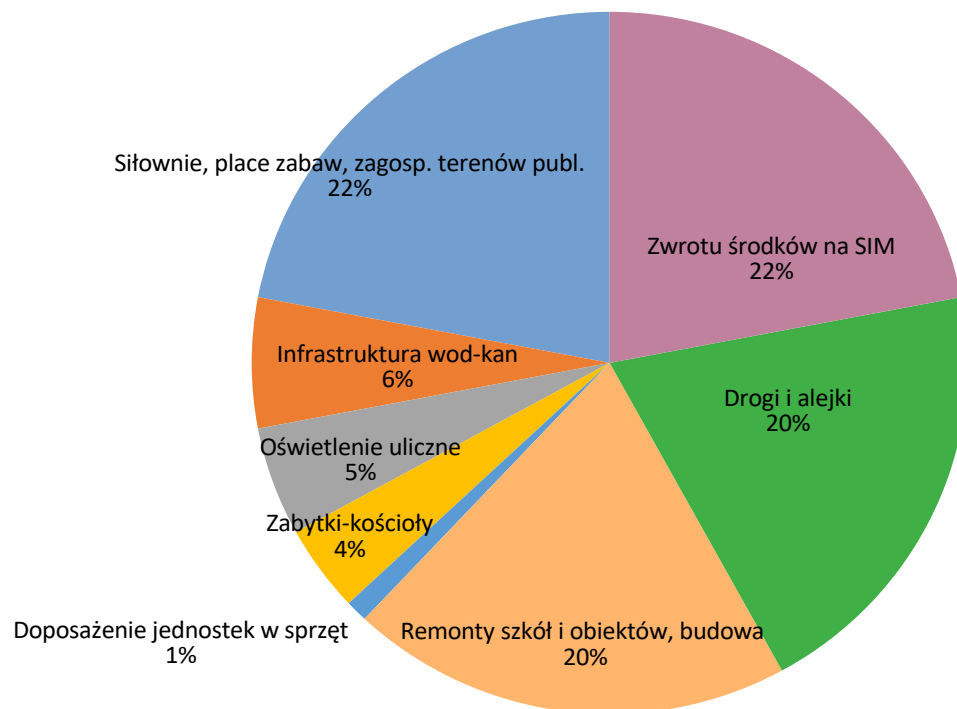
Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych stanowią **13.540.489,38zł** w tym:

♦ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica	553.492,85 zł
♦ Przebudowa drogi gminnej w m. Kartlewo	1.200.789,60 zł
♦ Budowa dróg z płyt betonowych w Gminie Przybiernów	90.874,00 zł
♦ Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Przybiernów	663.726,13 zł
♦ Przebudowa ul. Krótkiej w Czarnogłównach	652.787,40 zł
♦ Przebudowa dróg w Gminie Przybiernów	63.376,33 zł
♦ Zwroty oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	3.000.000,00 zł
♦ Zakupy inwestycyjne na cmentarzu	17.000,00 zł
♦ Zakup i montaż centrali telefonicznej urzędu	17.960,46 zł
♦ Poprawa dostępności UG w Przybiernowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	35.276,00 zł
♦ Finansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego typu SUV na potrzeby KPP	5.000,00 zł
♦ Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przybiernowie	113.130,00 zł
♦ Modernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłównach	186.270,00 zł
♦ Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby prowadzenia ŚDS	350.555,40 zł
♦ Utworzenie Żłobka Gminnego "Wesołe Brzdące" w Przybiernowie	28.000,00 zł
♦ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabierzewie	246.369,00 zł
♦ Odtworzenie przepustów drogowych	22.158,41 zł
♦ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	1.984.735,12 zł
♦ Budowa oświetlenia w Gminie Przybiernów	225.007,86 zł
♦ Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Przybiernów	492.000,00 zł
♦ Poprawa dostępu do miejsc aktywizacji i małej infrastruktury	18.400,00 zł
♦ Budowa domku narzędziowo-gospodarczego w Rzysznowie	17.400,00 zł
♦ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przybiernowie	7.800,00 zł
♦ Jedna planeta jedno życie. Wspólny projekt wspólne życie-Kartlewo	11.565,48 zł
♦ Modernizacja wiaty i zakup grilla gazowego we wsi Włodzisław	14.743,56 zł
♦ Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim	2.673.284,74 zł
♦ Poprawa stanu bazy kulturalno-rekreacyjnej w Gminie Przybiernów	73.500,00 zł
♦ Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Remont wieży, fundamentów i elewacji Kościoła P.W. Wniebowzięcia N.M.P. w Przybiernowie	20.000,00 zł
♦ Remont kościoła filialnego pw. Św. Stanisława Kostki w Rzysznowie	510.200,00 zł
♦ Doposażenie strefy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Babigoszcz	73.152,50 zł
♦ Remont trybun sportowych boiska przyszkolnego w Przybiernowie	129.226,26 zł
♦ Budowa miejsca utwardzonego przy szatni klubu sportowego w Przybiernowie	42.708,28 zł

Podział inwestycji ze względu na cel:

1. Drogi i alejki	2.671.553,46zł – 20%
2. Infrastruktura wod-kan	822.020,26zł – 6%
3. Remonty szkół i obiektów, budowa	2.662.690,52zł – 20%
4. Zwrot środków na SIM	3.000.000,00 zł – 22%
5. Doposażenie jednostek w sprzęt	75.236,46zł – 1%
6. Zabytki – kościoły	530.200,00zł – 4%
7. Oświetlenie uliczne	717.007,86zł – 5%
8. Siłownie, zagospodarowanie terenów publicznych	3.061.780,82zł – 22%

Kierunki inwestycyjne w 2024r.



W związku z pozyskaniem w 2021r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 1.348.782zł w 2023r. zwiększono o 592.634,34zł. plan wydatków po wykorzystaniu w 2022r. kwoty 756.147,66 zł. Środki w kwocie 592.634,34zł wykorzystano na następująco:

w zakresie kanalizacji - 226.166,13zł :

- 01044-6050-164.727,75zł - 90001-6050-12.420,01zł - 90001-6060-49.018,37zł

W 2024r. wydatkowano łącznie **153.922,50zł**: -01043-6050-30.000,00zł, -90001-6050-123.922,50zł

Do wykorzystania w roku 2025 pozostanie kwota 212.545,71zł.

Informację o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku - zał nr 14.

W uchwale budżetowej na 2024r. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w wysokości **1.402.000zł**, w tym bieżące na kwotę 0zł oraz majątkowe na kwotę **1.402.000zł** w tym: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kartlewo” i „Modernizacja hali sportowej w Przybiernowie”.

W ciągu roku dokonano zmian, planowana kwota wydatków na realizację tych przedsięwzięć na koniec roku wyniosła **1.449.276,48zł**, w tym bieżących 68.542zł i majątkowych 1.380.734,48zł. Wniesiono dwa nowe przedsięwzięcia bieżące: „Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Przybiernów”, „Czyste powietrze”.

Zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie środków dokonano w zakresie dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kartlewo” i „Modernizacja hali sportowej w Przybiernowie”. Wniesiono trzy nowe przedsięwzięcia majątkowe: „Cyberbezpieczny Samorząd”, „Utworzenie Żłobka Gminnego „Wesołe Brzdące w Przybiernowie”, „Poprawa dostępu do miejsc aktywizacji i małej infrastruktury”.

Poniesiono wydatki bieżące jednoroczne na programy finansowane z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europ. w wysokości 24.993,32zł co stanowi 36,47% planu, realizując program „Czyste powietrze”.

Informacje dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2024 rok przedstawia załącznik nr 15.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie poniesiono w kwocie 9.236.499,29zł w tym:

1. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 wykonano w wysokości **1.247.189,60zł.**
2. Wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności nie wykonano.
3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej kwocie **20.000zł.**
4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej kwocie **7.969.309,69zł.**

W 2024r. udzielono w formie dotacji na zadania bieżące **1.418.179,49zł** (zał. Nr 11), w tym na:

• Działania profil. na rzecz osób uzależnionych od alkoholu	3.450,00zł
• Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Przybiernowie	3.000,00zł
• Funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury GCK.BP w Przybiernowie	540.000,00zł
• Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP i zakupy sprzętu	16.706,00zł
• Dowóz uczniów niepełnosprawnych do OREW w Przybiernowie	59.148,72zł
• Bieżące funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w m.Czarnogłowy	20.000,00zł
• Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy w Przybiernowie	680.874,77zł
• Dotacje dla klubów sportowych	95.000,00zł

W 2024r. w formie dotacji udzielono **530.200zł** na inwestycje (zał. Nr 11) w tym:

• Wykonanie dokumentacji projektowej kościoła w Przybiernowie	20.000,00zł
• Remont kościoła w Rzysnowie	510.200,00zł

Przychody budżetu gminy zrealizowano na **8.520.954,57zł**, które stanowią przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4.176.341,64zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4.244.612,93zł a także ze spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 100.000zł.

Natomiast rozchody budżetu stanowią kwotę **2.435.900zł**, w tym: spłata kredytu długoterminowego 330.000 zł, spłata umów subrogacji w wysokości 305.900zł, oraz założone lokaty bankowe w wysokości 1.800.000zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości **5.337.110,02zł**, który pokryty został z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.176.341,64zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.060.768,38zł i spłatą udzielonej pożyczki w wysokości 100.000zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe przedstawiają się następująco: gotówka i depozyt 2.552.545,87zł, należności wymagalne stanowią 2.540.740,78zł, w tym od urzędów skarbowych 6.315,10zł, gospodarstw domowych 2.413.132,82zł (w tym zaliczka alimentacyjna 1.226.780,55zł), od przedsiębiorstw niefinansowych 121.292,86zł. Należności pozostałe stanowią kwotę 120.156,09zł.

Analiza zadłużenia Gminy Przybiernów

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych według tytułów dłużnych stanowią **3.541.000zł**. Kwotę długu stanowią kredyt długoterminowy w wysokości 2.755.000zł, zobowiązania wobec banku wynikające z zawartej umowy subrogacji (nienazwana) 786.000zł.

Zobowiązania ogółem to kwota 1.532.013,68zł.

W 2024 roku zadłużenie ogółem zmniejszyło się o kwotę **635.954 zł**.

Dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **9,84%** osiągniętych dochodów budżetowych i zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o **0,97%**. Uchwalając budżet na dzień 1.01.2024r. dług stanowił 11,17% planowanych dochodów. Poprzez zwiększoną kwotę osiągniętych dochodów na dzień 31.12.2024r. stosunek długu do dochodu wykonanego zmniejszył się o 1,33%.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Dochody budżetu Gminy Przybiernów													
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
				Plan	w tym: z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wykonanie	w tym: z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3	% Wykonania kol 7/5	Plan	w tym: z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wykonanie	w tym: z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3	% Wykonania kol 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 600,00	0,00	55 210,04	0,00	159,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	464 489,48	0,00	366 600,87	0,00	78,93%
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	332,97	0,00	66,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 285,80	0,00	655 285,80	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400	40002	0830	Wpływy z usług	29 000,00	0,00	23 243,71	0,00	80,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	0,00	41 942,94	0,00	93,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	63,00	0,00	63,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	320 817,70	0,00	320 817,70	0,00	100,00%
600	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	736 970,00	736 970,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	100,00	0,00	3,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	0,00	21 374,18	0,00	101,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	104,00	0,00	104,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	0,00	98 199,10	0,00	103,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	3 108,08	0,00	88,80%
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	88 083,76	0,00	40 001,00	0,00	45,41%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	3 329,95	0,00	185,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	304,03	0,00	86,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	456,00	0,00	114,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	2 266,42	0,00	64,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 561,57	0,00	118 638,19	0,00	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	54 000,00	0,00	53 919,00	0,00	99,85%
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 493,30	0,00	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	225,00	0,00	90,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	3 964,86	0,00	18,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	0,00	67 417,01	0,00	103,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 851,12	0,00	92,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720	72095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	308,00	0,00	308,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 894,97	0,00	59 090,53	0,00	98,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	4,65	0,00	93,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75022	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 458,78	0,00	1 458,78	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	300,00	0,00	60,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0830	Wpływy z usług	2 200,00	0,00	2 072,00	0,00	94,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	221,91	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	268,17	0,00	89,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 900,00	0,00	81 000,00	0,00	100,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	642,64	0,00	116,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	99 139,33	99 139,33	99 139,33	99 139,33	100,00%
750	75023	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 305,55	20 305,55	20 305,55	20 305,55	100,00%
750	75023	6350	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	43,31	0,00	86,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	70,74	0,00	70,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	641,20	0,00	80,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	103,30	0,00	51,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	261,80	0,00	87,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 500,00	0,00	39 500,00	0,00	97,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00	0,00	996,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 553,00	0,00	88 298,83	0,00	92,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 136,00	0,00	28 907,21	0,00	89,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 640,00	0,00	15 640,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-410,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	0,00	2 413 295,71	0,00	109,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	0,00	84 123,90	0,00	93,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	656 000,00	0,00	685 328,07	0,00	104,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	0,00	3 905,00	0,00	97,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	73,00	0,00	73,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	0,00	16,00	0,00	22,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 948,35	0,00	34 729,95	0,00	119,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 183 000,00	0,00	1 238 431,96	0,00	104,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	0,00	653 935,46	0,00	103,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00	0,00	5 985,25	0,00	98,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	0,00	117 570,78	0,00	101,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	11 545,54	0,00	76,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	15,00	0,00	30,00	0,00	200,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	0,00	222 739,99	0,00	108,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	0,00	6 434,80	0,00	126,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	88,00	0,00	109,00	0,00	123,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	0,00	31 004,32	0,00	93,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	24 214,94	0,00	80,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 322,33	0,00	22 690,13	0,00	93,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	0,00	273 982,00	0,00	97,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	0,00	103 026,36	0,00	88,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	3 822,90	0,00	76,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	103,20	0,00	86,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	3 531,00	0,00	88,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	754,61	0,00	188,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 723 325,00	0,00	4 723 325,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 168,00	0,00	102 168,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 677 179,00	0,00	5 677 179,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	518 533,00	0,00	518 533,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 962,00	0,00	270 962,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 618 813,00	0,00	3 618 813,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 878,70	0,00	230 485,80	0,00	102,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 012,00	0,00	86 012,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	0,00	26,00	0,00	43,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	0,00	108,00	0,00	49,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	13 128,16	0,00	145,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	289,41	0,00	192,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	1 609,75	0,00	69,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	11 906,00	0,00	11 906,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach realizujących	30 000,00	0,00	35 168,70	0,00	117,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	4,60	0,00	6,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	273 848,00	0,00	273 848,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	42 476,42	0,00	84,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	0830	Wpływy z usług	21 450,00	0,00	13 750,00	0,00	64,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,17	0,00	100,00%	0,00	0,00			0,00%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	40 088,39	0,00	39 790,23	0,00	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	902 258,72	0,00	900 874,77	0,00	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	299 800,00	0,00	99,93%
852	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	19 878,00	0,00	18 270,38	0,00	91,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	11 504,00	0,00	6 258,08	0,00	54,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	309 000,00	0,00	118 405,73	0,00	38,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	218 380,00	0,00	211 081,87	0,00	96,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	509,26	0,00	254,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	186,00	0,00	93,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	134 858,80	0,00	132 568,67	0,00	98,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 117,30	0,00	100,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	0,00	48 501,50	0,00	80,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	123 960,10	0,00	123 960,10	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	0,00	1 224,00	0,00	26,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	85395	2180	Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	0,00	271,95	0,00	13,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	5 100,00	0,00	1 904,64	0,00	37,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	0,00	5 377,15	0,00	96,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 600,00	0,00	19 175,50	0,00	97,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 295 268,71	0,00	3 238 334,81	0,00	98,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 950,00	0,00	37 393,88	0,00	110,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275,00	0,00	271,00	0,00	98,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 555,99	0,00	5 401,99	0,00	97,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 167,00	0,00	110 014,56	0,00	98,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*						122 446,50	0,00	122 446,50	0,00	100,00%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 555 000,00	0,00	1 508 812,95	0,00	97,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	0,00	6 408,00	0,00	98,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	250,00	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 950,00	0,00	28 877,98	0,00	120,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	133,62	0,00	133,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 924 936,65	0,00	1 924 936,65	0,00	100,00%
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90005	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 020,40	43 020,40	36 991,62	36 991,62	85,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	425,00	0,00	1 250,00	0,00	294,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	0,00	7 828,38	0,00	82,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0830	Wpływy z usług	7 700,00	0,00	7 798,41	0,00	101,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 862,22	0,00	9 699,70	0,00	98,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	26 013,84	0,00	86,71%
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 386 742,23	0,00	2 386 742,23	0,00	100,00%
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	462,95	0,00	77,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	0,00	24 067,79	0,00	100,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	321,40	0,00	80,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 124,66	0,00	5 124,66	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92114	0830	Wpływy z usług	37 000,00	0,00	42 055,23	0,00	113,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92114	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 000,00	0,00	48 601,37	0,00	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00%
926	92605	0830	Wpływy z usług	700,00	0,00	674,85	0,00	96,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	0,00	2 382,21	0,00	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00%
926	92605	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00%
Dochody ogółem				29 845 016,49	43 020,40	29 789 837,67	36 991,62	99,82%	7 120 000,00	856 414,88	6 219 630,75	119 444,88	87,35%
w tym:	Dotacje na zadania zlecone			5 637 883,69	0,00	5 375 229,57	0,00	95,34%	300 000,00	0,00	299 800,00	0,00	99,93%
	Dochody własne			24 207 132,80	43 020,40	24 414 608,10	36 991,62	100,86%	6 820 000,00	856 414,88	5 919 830,75	119 444,88	86,80%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Wydatki budżetu gminy Przybiernów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej																						
Dział/ Rozdział	Nazwa	Ogólna kwota w danej podziale klasyfikacji			Wydatki bieżące			w tym:														
								Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (czwarta cyfra wydatków 7 i 9)		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010/ 01030	Izby rolnicze	15 000,00	14 594,08	97,29%	15 000,00	14 594,08	97,29%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	14 594,08	97,29%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	791 942,85	780 306,84	98,53%	238 450,00	226 813,99	95,12%	0,00	0,00	0,00%	238 450,00	226 813,99	95,12%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01095	Pozostała działalność	656 335,80	656 288,80	99,99%	656 335,80	656 288,80	99,99%	8 508,22	8 508,22	100,00%	647 827,58	647 780,58	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 463 278,65	1 451 189,72	99,17%	909 785,80	897 696,87	98,67%	8 508,22	8 508,22	100,00%	901 277,58	889 188,65	98,66%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600/ 60004	Lokalny transport zbiorowy	2 480,00	2 480,00	100,00%	2 480,00	2 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 480,00	2 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600/ 60016	Drogi publiczne gminne	3 235 413,88	2 993 601,29	92,53%	448 294,69	322 047,83	71,84%	32 710,78	19 097,72	58,38%	415 583,91	302 950,11	72,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	3 237 893,88	2 996 081,29	92,53%	450 774,69	324 527,83	71,99%	32 710,78	19 097,72	58,38%	418 063,91	305 430,11	73,06%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 400,00	38 729,50	53,49%	72 400,00	38 729,50	53,49%	0,00	0,00	0,00%	72 400,00	38 729,50	53,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem, gminy	211 600,00	176 193,51	83,27%	211 600,00	176 193,51	83,27%	12 200,00	3 441,19	28,21%	199 400,00	172 752,32	86,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70095	Pozostała działalność	7 935,75	1 479,96	18,65%	7 935,75	1 479,96	18,65%	0,00	0,00	0,00%	7 935,75	1 479,96	18,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 291 935,75	3 216 402,97	97,71%	291 935,75	216 402,97	74,13%	12 200,00	3 441,19	28,21%	279 735,75	212 961,78	76,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710/ 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131 242,00	36 178,37	27,57%	131 242,00	36 178,37	27,57%	34 000,00	33 221,97	97,71%	66 000,00	2 956,40	4,48%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	31 242,00	0,00	0,00%
710/ 71035	Cmentarze	123 983,26	109 482,12	88,30%	106 983,26	92 482,12	86,45%	0,00	0,00	0,00%	106 983,26	92 482,12	86,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	255 225,26	145 660,49	57,07%	238 225,26	128 660,49	54,01%	34 000,00	33 221,97	97,71%	172 983,26	95 438,52	55,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	31 242,00	0,00	0,00%
750/ 75011	Urzędy wojewódzkie	180 541,02	175 723,16	97,33%	180 541,02	175 723,16	97,33%	161 165,97	157 221,83	97,55%	19 375,05	18 501,33	95,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 600,00	139 209,73	99,72%	139 600,00	139 209,73	99,72%	0,00	0,00	0,00%	9 600,00	9 232,37	96,17%	0,00	0,00	0,00%	130 000,00	129 977,36	99,98%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 152,16	3 075 890,40	96,06%	3 029 346,82	3 022 653,94	99,78%	2 482 282,03	2 479 882,42	99,90%	545 764,79	541 491,52	99,22%	0,00	0,00	0,00%	1 300,00	1 280,00	98,46%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 650,00	41 528,31	99,71%	41 650,00	41 528,31	99,71%	0,00	0,00	0,00%	41 650,00	41 528,31	99,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	554 550,00	545 968,44	98,45%	554 550,00	545 968,44	98,45%	505 871,58	498 064,36	98,46%	48 178,42	47 404,08	98,39%	0,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75095	Pozostała działalność	155 500,00	155 097,28	99,74%	155 500,00	155 097,28	99,74%	0,00	0,00	0,00%	89 500,00	89 287,28	99,76%	0,00	0,00	0,00%	66 000,00	65 810,00	99,71%	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	4 273 993,18	4 133 417,32	96,71%	4 101 187,84	4 080 180,86	99,49%	3 149 319,58	3 135 168,61	99,55%	754 068,26	747 444,89	99,12%	0,00	0,00	0,00%	197 800,00	197 567,36	99,88%	0,00	0,00	0,00%
751/ 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	100,00%	996,00	996,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	496,00	496,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751/ 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 553,00	88 298,83	92,41%	95 553,00	88 298,83	92,41%	12 950,00	11 345,67	87,61%	25 143,00	20 869,62	83,00%	0,00	0,00	0,00%	57 460,00	56 083,54	97,60%	0,00	0,00	0,00%
751/ 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 136,00	28 907,21	89,95%	32 136,00	28 907,21	89,95%	7 596,00	7 351,41	96,78%	6 340,00	3 355,80	52,93%	0,00	0,00	0,00%	18 200,00	18 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 685,00	118 202,04	91,85%	128 685,00	118 202,04	91,85%	21 046,00	19 197,08	91,21%	31 979,00	24 721,42	77,31%	0,00	0,00	0,00%	75 660,00	74 283,54	98,18%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75412	Ochotnicze straże pożarne	399 800,00	371 125,83	92,83%	399 800,00	371 125,83	92,83%	75 000,00	74 753,15	99,67%	256 094,00	231 097,69	90,24%	16 706,00	16 705,99	100,00%	52 000,00	48 569,00	93,40%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75414	Obrona cywilna	400,00	200,00	50,00%	400,00	200,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	400,00	200,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75421	Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	4 328,37	84,87%	5 100,00	4 328,37	84,87%	0,00	0,00	0,00%	5 100,00	4 328,37	84,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75495	Pozostała działalność	15 640,00	15 640,00	100,00%	15 640,00	15 640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 640,00	15 640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 940,00	396 294,20	93,04%	420 940,00	391 294,20	92,96%	75 000,00	74 753,15	99,67%	261 594,00	235 626,06	90,07%	16 706,00	16 705,99	100,00%	67 640,00	64 209,00	94,93%	0,00	0,00	0,00%
757/ 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	203 000,00	199 047,45	98,05%	203 000,00	199 047,45	98,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	203 000,00	199 047,45	98,05%	203 000,00	199 047,45	98,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758/ 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 135,00	12 135,00	100,00%	12 135,00	12 135,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	12 135,00	12 135,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758/ 75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	74 537,11	99,38%	75 000,00	74 537,11	99,38%	0,00	0,00	0,00%	75 000,00	74 537,11	99,38%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział/ Rozdział	Nazwa	Ogólna kwota w danej podziale klasyfikacji			Wydatki bieżące			w tym:														w tym:								
								Wydatki jednostek budżetowych														Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (czwarta cyfra wydatków 7 i 9)		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
								Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
758/ 75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	0,00	0,00%	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
758	Różne rozliczenia	141 135,00	86 672,11	61,41%	141 135,00	86 672,11	61,41%	0,00	0,00	0,00%	141 135,00	86 672,11	61,41%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
801/ 80101	Skoly podstawowe	7 652 997,55	7 500 584,89	98,01%	7 326 697,55	7 201 184,89	98,29%	5 737 752,40	5 708 344,99	99,49%	1 339 445,15	1 244 818,37	92,94%	0,00	0,00	0,00%	249 500,00	248 021,53	99,41%	0,00	0,00	0,00%								
801/ 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 315,72	461 226,88	94,07%	490 315,72	461 226,88	94,07%	348 251,26	336 177,82	96,53%	123 164,46	106 466,07	86,44%	0,00	0,00	0,00%	18 900,00	18 582,99	98,32%	0,00	0,00	0,00%								
801/ 80104	Przedszkola	1 270 401,57	1 215 902,22	95,71%	1 270 401,57	1 215 902,22	95,71%	816 919,66	779 954,47	95,48%	427 281,91	410 119,81	95,98%	0,00	0,00	0,00%	26 200,00	25 827,94	98,58%	0,00	0,00	0,00%								
801/ 80107	Świetlice szkolne	272 756,31	257 568,37	94,43%	272 756,31	257 568,37	94,43%	224 332,82	219 926,40	98,04%	35 059,49	25 582,19	72,97%	0,00	0,00	0,00%	13 364,00	12 059,78	90,24%	0,00	0,00	0,00%								
801/ 80113	Dowożenie uczniów do szkół	530 400,00	471 004,99	88,80%	530 400,00	471 004,99	88,80%	41 800,00	39 314,87	94,05%	423 600,00	372 541,40	87,95%	65 000,00	59 148,72	91,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
801/ 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 100,00	23 179,00	62,48%	37 100,00	23 179,00	62,48%	0,00	0,00	0,00%	37 100,00	23 179,00	62,48%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
801/ 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 965,47	172 658,61	71,65%	240 965,47	172 658,61	71,65%	228 980,47	161 505,67	70,53%	10,00	6,48	64,80%	0,00	0,00	0,00%	11 975,00	11 146,46	93,08%	0,00	0,00	0,00%								
801/ 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 747,38	523 885,79	94,95%	551 747,38	523 885,79	94,95%	464 155,38	438 978,45	94,58%	66 221,00	64 972,16	98,11%	0,00	0,00	0,00%	21 371,00	19 935,18	93,28%	0,00	0,00	0,00%								
801/ 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 516,39	40 212,90	99,25%	40 516,39	40 212,90	99,25%	0,00	0,00	0,00%	40 516,39	40 212,90	99,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
801/ 80195	Pozostała działalność	50 700,00	50 600,00	99,80%	50 700,00	50 600,00	99,80%	1 500,00	1 400,00	93,33%	49 200,00	49 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
801	Oświata i wychowanie	11 137 900,39	10 716 823,65	96,22%	10 811 600,39	10 417 423,65	96,35%	7 863 691,99	7 685 602,67	97,74%	2 541 598,40	2 337 098,38	91,95%	65 000,00	59 148,72	91,00%	341 310,00	335 573,88	98,32%	0,00	0,00	0,00%								
851/ 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22 700,00	22 409,43	98,72%	22 700,00	22 409,43	98,72%	0,00	0,00	0,00%	22 700,00	22 409,43	98,72%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
851/ 85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 356,00	98,85%	12 500,00	12 356,00	98,85%	0,00	0,00	0,00%	12 500,00	12 356,00	98,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
851/ 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 500,00	117 415,26	87,95%	133 500,00	117 415,26	87,95%	23 500,00	22 404,61	95,34%	76 550,00	63 872,65	83,44%	23 450,00	23 450,00	100,00%	10 000,00	7 688,00	76,88%	0,00	0,00	0,00%								
851	Ochrona zdrowia	168 700,00	152 180,69	90,21%	168 700,00	152 180,69	90,21%	23 500,00	22 404,61	95,34%	111 750,00	98 638,08	88,27%	23 450,00	23 450,00	100,00%	10 000,00	7 688,00	76,88%	0,00	0,00	0,00%								
852/ 85202	Domy pomocy społecznej	480 700,00	437 334,12	90,98%	480 700,00	437 334,12	90,98%	0,00	0,00	0,00%	480 700,00	437 334,12	90,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
852/ 85203	Ośrodki wsparcia	1 253 222,97	1 251 430,17	99,86%	902 258,72	900 874,77	99,85%	0,00	0,00	0,00%	220 000,00	220 000,00	100,00%	682 258,72	680 874,77	99,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
852/ 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
852/ 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 878,00	18 270,38	91,91%	19 878,00	18 270,38	91,91%	0,00	0,00	0,00%	19 878,00	18 270,38	91,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
852/ 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 804,00	39 478,08	88,11%	44 804,00	39 478,08	88,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	44 804,00	39 478,08	88,11%	0,00	0,00	0,00%								
852/ 85215	Dodatki mieszkaniowe	316 000,00	124 141,09	39,29%	316 000,00	124 141,09	39,29%	3 600,00	0,00	0,00%	5 400,00	3 448,71	63,87%	0,00	0,00	0,00%	307 000,00	120 692,38	39,31%	0,00	0,00	0,00%								
852/ 85216	Zasiłki stałe	218 380,00	211 081,87	96,66%	218 380,00	211 081,87	96,66%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	218 380,00	211 081,87	96,66%	0,00	0,00	0,00%								
852/ 85219	Ośrodki pomocy społecznej	743 430,80	725 873,33	97,64%	743 430,80	725 873,33	97,64%	646 330,80	636 650,03	98,50%	96 300,00	88 663,29	92,07%	0,00	0,00	0,00%	800,00	560,01	70,00%	0,00	0,00	0,00%								
852/ 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 532,00	381 651,93	93,88%	406 532,00	381 651,93	93,88%	362 032,00	339 735,76	93,84%	42 600,00	40 499,75	95,07%	0,00	0,00	0,00%	1 900,00	1 416,42	74,55%	0,00	0,00	0,00%								
852/ 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	63 501,50	82,47%	77 000,00	63 501,50	82,47%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	77 000,00	63 501,50	82,47%	0,00	0,00	0,00%								
852/ 85295	Pozostała działalność	139 410,10	131 765,06	94,52%	139 410,10	131 765,06	94,52%	1 400,00	1 377,60	98,40%	7 406,07	7 164,07	96,73%	0,00	0,00	0,00%	130 604,03	123 223,39	94,35%	0,00	0,00	0,00%								
852	Pomoc społeczna	3 706 857,87	3 392 027,53	91,51%	3 355 893,62	3 041 472,13	90,63%	1 013 362,80	977 763,39	96,49%	879 784,07	822 880,32	93,53%	682 258,72	680 874,77	99,80%	780 488,03	559 953,65	71,74%	0,00	0,00	0,00%								
853/ 85395	Pozostała działalność	6 630,00	1 495,95	22,56%	6 630,00	1 495,95	22,56%	0,00	0,00	0,00%	130,00	29,33	22,56%	0,00	0,00	0,00%	6 500,00	1 466,62	22,56%	0,00	0,00	0,00%								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 630,00	1 495,95	22,56%	6 630,00	1 495,95	22,56%	0,00	0,00	0,00%	130,00	29,33	22,56%	0,00	0,00	0,00%	6 500,00	1 466,62	22,56%	0,00	0,00	0,00%								
854/ 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 500,00	72 864,80	81,41%	89 500,00	72 864,80	81,41%	78 300,00	66 197,40	84,54%	7 200,00	3 239,99	45,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	3 427,41	85,69%	0,00	0,00	0,00%								
854/ 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 100,00	2 380,80	39,03%	6 100,00	2 380,80	39,03%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 100,00	2 380,80	39,03%	0,00	0,00	0,00%								
854/ 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%								
854/ 85495	Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 400,00	79 245,60	78,93%	100 400,00	79 245,60	78,93%	78 300,00	66 197,40	84,54%	7 200,00	3 239,99	45,00%	0,00	0,00	0,00%	14 900,00	9 808,21	65,83%	0,00	0,00	0,00%								

Dział/ Rozdział	Nazwa	Ogólna kwota w danej podziale klasyfikacji			w tym:																				
					Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych																	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (czwarta cyfra wydatków 7 i 9)		
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
855/ 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego	3 409 085,88	3 305 115,11	96,95%	3 409 085,88	3 305 115,11	96,95%	527 434,65	481 335,76	91,26%	37 860,23	35 212,88	93,01%	0,00	0,00	0,00%	2 843 791,00	2 788 566,47	98,06%	0,00	0,00	0,00%			
855/ 85503	Karta Dużej Rodziny	275,00	271,00	98,55%	275,00	271,00	98,55%	0,00	0,00	0,00%	275,00	271,00	98,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
855/ 85504	Wspieranie rodziny	47 138,82	23 982,97	50,88%	47 138,82	23 982,97	50,88%	44 055,99	22 323,60	50,67%	3 082,83	1 659,37	53,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
855/ 85508	Rodziny zastępcze	36 400,00	34 402,48	94,51%	36 400,00	34 402,48	94,51%	0,00	0,00	0,00%	36 400,00	34 402,48	94,51%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
855/ 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 600,00	48 598,41	100,00%	48 600,00	48 598,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%	48 600,00	48 598,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
855/ 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	112 167,00	110 014,56	98,08%	112 167,00	110 014,56	98,08%	0,00	0,00	0,00%	112 167,00	110 014,56	98,08%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
855/ 85516	System opieki nad dziećmi w wielki do lat 3	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
855	Rodzina	3 681 666,70	3 550 384,53	96,43%	3 653 666,70	3 522 384,53	96,41%	571 490,64	503 659,36	88,13%	238 385,06	230 158,70	96,55%	0,00	0,00	0,00%	2 843 791,00	2 788 566,47	98,06%	0,00	0,00	0,00%			
900/ 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 158,41	268 527,41	98,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
900/ 90002	Gospodarka odpadami	4 259 896,12	4 256 505,46	99,92%	2 275 161,00	2 271 770,34	99,85%	125 672,14	124 110,75	98,76%	2 149 488,86	2 147 659,59	99,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
900/ 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 900,00	25 107,22	89,99%	27 900,00	25 107,22	89,99%	4 300,00	3 311,45	77,01%	23 600,00	21 795,77	92,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
900/ 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 600,00	26 018,30	67,40%	38 600,00	26 018,30	67,40%	1 230,00	1 024,98	83,33%	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37 300,00	24 993,32	67,01%			
900/ 90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	37 866,29	94,67%	40 000,00	37 866,29	94,67%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	37 866,29	94,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
900/ 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	973 557,86	966 026,83	99,23%	250 400,00	249 018,97	99,45%	0,00	0,00	0,00%	250 400,00	249 018,97	99,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
900/ 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 496,00	10 489,34	99,94%	10 496,00	10 489,34	99,94%	0,00	0,00	0,00%	10 496,00	10 489,34	99,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
900/ 90095	Pozostała działalność	3 269 717,74	3 230 618,84	98,80%	506 237,80	487 425,06	96,28%	302 921,61	297 490,93	98,21%	200 316,19	187 183,75	93,44%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 750,38	91,68%	0,00	0,00	0,00%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 892 326,13	8 821 159,69	99,20%	3 148 794,80	3 107 695,52	98,69%	434 123,75	425 938,11	98,11%	2 674 371,05	2 654 013,71	99,24%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 750,38	91,68%	37 300,00	24 993,32	67,01%			
921/ 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 600,00	73 619,36	86,00%	85 600,00	73 619,36	86,00%	14 000,00	8 903,92	63,60%	71 600,00	64 715,44	90,38%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
921/ 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 624,66	310 300,78	95,29%	252 124,66	236 800,78	93,92%	29 200,00	23 939,07	81,98%	222 924,66	212 861,71	95,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
921/ 92114	Pozostałe instytucje kultury	543 000,00	543 000,00	100,00%	543 000,00	543 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	543 000,00	543 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
921/ 92116	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300,00	1 000,12	76,93%	1 300,00	1 000,12	76,93%	0,00	0,00	0,00%	1 300,00	1 000,12	76,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
921/ 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 200,00	530 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
921/ 92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 724,66	1 483 120,26	98,17%	907 024,66	879 420,26	96,96%	68 200,00	57 842,99	84,81%	295 824,66	278 577,27	94,17%	543 000,00	543 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
926/ 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 778,59	407 172,95	96,08%	178 691,55	162 085,91	90,71%	30 474,37	30 334,81	99,54%	53 217,18	36 751,10	69,06%	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
926	Kultura fizyczna	423 778,59	407 172,95	96,08%	178 691,55	162 085,91	90,71%	30 474,37	30 334,81	99,54%	53 217,18	36 751,10	69,06%	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
Wydatki ogółem		43 050 071,06	41 346 578,44	96,04%	29 217 071,06	27 806 089,06	95,17%	13 415 928,13	13 063 131,28	97,37%	9 763 097,18	9 058 870,42	92,79%	1 425 414,72	1 418 179,48	99,49%	4 341 089,03	4 041 867,11	93,11%	68 542,00	24 993,32	0,00			
w tym:	Wydatki własne	37 112 187,37	35 674 568,59	96,13%	23 579 187,37	22 433 879,21	95,14%	12 880 330,26	12 538 515,86	97,35%	8 679 725,11	7 987 161,82	92,02%	743 156,00	737 304,71	99,21%	1 004 434,00	946 856,05	94,27%	68 542,00	24 993,32	36,46%			
	Wydatki na realizację zadań zleconych	5 937 883,69	5 672 009,85	95,52%	5 637 883,69	5 372 209,85	95,29%	535 597,87	524 615,42	97,95%	1 083 372,07	1 071 708,60	98,92%	682 258,72	680 874,77	99,80%	3 336 655,03	3 095 011,06	92,76%	0,00	0,00	0,00%			

Dział/ Rozdział	Nazwa	z tego:																				
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (czwarta cyfra wydatków 7 i 9)								
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%		
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	39	40	41
010/ 01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	553 492,85	553 492,85	100,00%	553 492,85	553 492,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	553 492,85	553 492,85	100,00%	553 492,85	553 492,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600/ 60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600/ 60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 787 119,19	2 671 553,46	95,85%	2 787 119,19	2 671 553,46	95,85%	1 200 789,60	1 200 789,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 787 119,19	2 671 553,46	95,85%	2 787 119,19	2 671 553,46	95,85%	1 200 789,60	1 200 789,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem, gminy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70021	Spółeczne Inicjatywy Mieszkańc	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710/ 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710/ 71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	172 805,34	53 236,46	30,81%	172 805,34	53 236,46	30,81%	119 444,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	172 805,34	53 236,46	30,81%	172 805,34	53 236,46	30,81%	119 444,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751/ 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751/ 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751/ 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75414	Obrona cywila	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757/ 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%	203 000,00	199 047,45	98,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	203 000,00	199 047,45	98,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758/ 75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758/ 75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział/ Rozdział	Nazwa	z tego:																				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (czwarta cyfra wydatków 7 i 9)								
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%		
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	39	40	41
758/ 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	326 300,00	299 400,00	91,76%	326 300,00	299 400,00	91,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	326 300,00	299 400,00	91,76%	326 300,00	299 400,00	91,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/ 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/ 85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/ 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	350 964,25	350 555,40	99,88%	350 964,25	350 555,40	99,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	350 964,25	350 555,40	99,88%	350 964,25	350 555,40	99,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
853/ 85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział/ Rozdział	Nazwa	z tego:																				
		Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:											
											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (czwarta cyfra wydatków 7 i 9)			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.					
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%		
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	39	40	41
855/ 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	272 158,41	268 527,41	98,67%	272 158,41	268 527,41	98,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 984 735,12	1 984 735,12	100,00%	1 984 735,12	1 984 735,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	723 157,86	717 007,86	99,15%	723 157,86	717 007,86	99,15%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 763 479,94	2 743 193,78	99,27%	2 763 479,94	2 743 193,78	99,27%	32 500,00	18 400,00	56,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 743 531,33	5 713 464,17	99,48%	5 743 531,33	5 713 464,17	99,48%	32 500,00	18 400,00	56,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	73 500,00	73 500,00	100,00%	73 500,00	73 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92116	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	530 200,00	530 200,00	100,00%	530 200,00	530 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	603 700,00	603 700,00	100,00%	603 700,00	603 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926/ 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	245 087,04	245 087,04	100,00%	245 087,04	245 087,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	245 087,04	245 087,04	100,00%	245 087,04	245 087,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem		0,00	0,00	0,00%	203 000,00	199 047,45	98,05%	13 833 000,00	13 540 489,38	97,89%	13 833 000,00	13 540 489,38	97,89%	1 380 734,48	1 247 189,60	90,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
w tym:	Wydatki własne	0,00	0,00	0,00%	203 000,00	199 047,45	98,05%	13 533 000,00	13 240 689,38	97,84%	13 533 000,00	13 240 689,38	97,84%	1 380 734,48	1 247 189,60	90,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki na realizację zadań zleconych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	299 800,00	99,93%	300 000,00	299 800,00	99,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy Przybiernów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 520 954,57	8 520 954,57	100,00%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4	Splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	100 000,00	100 000,00	100,00%
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6	4 176 341,64	4 176 341,64	100,00%
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00%
7	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
8	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 244 612,93	4 244 612,93	100,00%
10	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
11	Inne rozliczenia krajowe	§ 950	0,00	0,00	0,00%
12	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00%
13	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			2 435 900,00	2 435 900,00	100,00%
1	Splaty kredytów	§ 992	635 900,00	635 900,00	100,00%
2	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5	Pożyczki udzielone na finansowane zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00	0,00	0,00%
6	Lokaty	§ 994	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Dochody i wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami																															
Dzi	Rozdział	Paragraf do celów	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego:																						
			Plan	Wykonanie	%	Plan (10+28)	Wykonanie (11+29)	%	Wydatki bieżące			w tym:																	Wydatki majątkowe		
									Plan	Wykonanie	%	Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3							
												Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			655 285,80	655 285,80	100,00%	655 285,80	655 285,80	100,00%	655 285,80	655 285,80	100,00%	8 508,22	8 508,22	100,00%	646 777,58	646 777,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
010	01095	2010	655 285,80	655 285,80	100,00%	655 285,80	655 285,80	100,00%	655 285,80	655 285,80	100,00%	8 508,22	8 508,22	100,00%	646 777,58	646 777,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
750			59 894,97	59 090,53	98,66%	59 894,97	56 070,81	93,62%	59 894,97	56 070,81	93,62%	49 417,60	45 593,44	92,26%	10 477,37	10 477,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
750	75011	2010	59 894,97	59 090,53	98,66%	59 894,97	56 070,81	93,62%	59 894,97	56 070,81	93,62%	49 417,60	45 593,44	92,26%	10 477,37	10 477,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
751			128 685,00	118 202,04	91,85%	128 685,00	118 202,04	91,85%	128 685,00	118 202,04	91,85%	21 046,00	19 197,08	91,21%	31 979,00	24 721,42	77,31%	0,00	0,00	0,00%	75 660,00	74 283,54	98,18%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
751	75101	2010	996,00	996,00	100,00%	996,00	996,00	100,00%	996,00	996,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	496,00	496,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
751	75109	2010	95 553,00	88 298,83	92,41%	95 553,00	88 298,83	92,41%	95 553,00	88 298,83	92,41%	12 950,00	11 345,67	87,61%	25 143,00	20 869,62	83,00%	0,00	0,00	0,00%	57 460,00	56 083,54	97,60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
751	75113	2010	32 136,00	28 907,21	89,95%	32 136,00	28 907,21	89,95%	32 136,00	28 907,21	89,95%	7 596,00	7 351,41	96,78%	6 340,00	3 355,80	52,93%	0,00	0,00	0,00%	18 200,00	18 200,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
801			40 088,39	39 790,23	99,26%	40 088,39	39 790,23	99,26%	40 088,39	39 790,23	99,26%	0,00	0,00	0,00%	40 088,39	39 790,23	99,26%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
801	80153	2010	40 088,39	39 790,23	99,26%	40 088,39	39 790,23	99,26%	40 088,39	39 790,23	99,26%	0,00	0,00	0,00%	40 088,39	39 790,23	99,26%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
852			1 635 218,82	1 443 040,60	88,25%	1 635 218,82	1 443 040,60	88,25%	1 335 218,82	1 143 240,60	85,62%	3 600,00	0,00	0,00%	232 156,07	230 204,78	99,16%	682 258,72	680 874,77	99,80%	417 204,03	232 161,05	55,65%	0,00	0,00	0%	300 000,00	299 800,00	99,93%		
852	85203	2010	902 258,72	900 874,77	99,85%	1 202 258,72	1 200 674,77	99,87%	902 258,72	900 874,77	99,85%	0,00	0,00	0,00%	220 000,00	220 000,00	100,00%	682 258,72	680 874,77	99,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%		
852	85203	6310	300 000,00	299 800,00	99,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	300 000,00	299 800,00	99,93%		
852	85215	2010	309 000,00	118 405,73	38,32%	309 000,00	118 405,73	38,32%	309 000,00	118 405,73	38,32%	3 600,00	0,00	0,00%	5 400,00	3 448,71	63,87%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	114 957,02	38,32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
852	85295	2010	123 960,10	123 960,10	100,00%	123 960,10	123 960,10	100,00%	123 960,10	123 960,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%	6 756,07	6 756,07	100,00%	0,00	0,00	0,00%	117 204,03	117 204,03	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
855			3 418 710,71	3 359 620,37	98,27%	3 418 710,71	3 359 620,37	98,27%	3 418 710,71	3 359 620,37	98,27%	453 026,05	451 316,68	99,62%	121 893,66	119 737,22	98,23%	0,00	0,00	0,00%	2 843 791,00	2 788 566,47	98,06%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
855	85502	2010	3 295 268,71	3 238 334,81	98,27%	3 295 268,71	3 238 334,81	98,27%	3 295 268,71	3 238 334,81	98,27%	452 511,46	450 802,09	99,62%	7 966,25	7 966,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 834 791,00	2 779 566,47	98,05%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
855	85502	2060	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	100,00%	514,59	514,59	100,00%	1 485,41	1 485,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
855	85503	2010	275,00	271,00	98,55%	275,00	271,00	98,55%	275,00	271,00	98,55%	0,00	0,00	0,00%	275,00	271,00	98,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
855	85513	2010	112 167,00	110 014,56	98,08%	112 167,00	110 014,56	98,08%	112 167,00	110 014,56	98,08%	0,00	0,00	0,00%	112 167,00	110 014,56	98,08%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
Ogółem			5 937 883,69	5 675 029,57	95,57%	5 937 883,69	5 672 009,85	95,52%	5 637 883,69	5 372 209,85	95,29%	535 597,87	524 615,42	97,95%	1 083 372,07	1 071 708,60	98,92%	682 258,72	680 874,77	99,80%	3 336 655,03	3 095 011,06	92,76%	0,00%	0,00	0%	300 000,00	299 800,00	99,93%		

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy w 2024r. na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	42 476,42	84,95%
	80104		Przedszkola	50 000,00	42 476,42	84,95%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	42 476,42	84,95%
Ogółem				50 000,00	42 476,42	84,95%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

**Dochody budżetu gminy Przybiernów z tytułu wydawanych zezwoleń
Na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaż w obrocie hurtowym**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 000,00	127 241,30	87,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00	127 241,30	87,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	24 214,94	80,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	103 026,36	88,82%
Ogółem				146 000,00	127 241,30	87,15%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Dochody budżetu gminy Przybiernów związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 925,00	9 078,38	91,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 925,00	9 078,38	91,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	425,00	1 250,00	294,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	7 828,38	82,40%
Ogółem				9 925,00	9 078,38	91,47%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

**Dochody budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań
Z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 050,00	1 544 486,55	97,38%
	90002		Gospodarka odpadami	1 586 050,00	1 544 486,55	97,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 555 000,00	1 508 812,95	97,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 408,00	98,58%
		0830	Wpływy z usług	500,00	250,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 950,00	28 877,98	120,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	133,62	133,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	100,00%
Ogółem				1 586 050,00	1 544 486,55	97,38%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

**Dochody budżetu gminy w 2024r. z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Dochody			Plan Wydatki		
600			Transport i łączność	320 817,70	320 817,70	100,00%	320 817,70	320 817,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	320 817,70	320 817,70	100,00%	320 817,70	320 817,70	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 817,70	320 817,70	100,00%	x	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	320 817,70	320 817,70	100,00%
			Przebudowa ul. Krótkiej w m. Czarnogłowy	x	x	x	320 817,70	320 817,70	100,00%

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Dochody i Wydatki budżetu gminy w 2024r. związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z Funduszu COVID-19**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Dochody	Dochody Wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60.000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60.000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60.000,00	60.000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.040,00	271,95	13,33%
	85395		Pozostała działalność	2.040,00	271,95	13,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.040,00	271,95	13,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.311.678,88	4.311.678,88	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1.924.936,65	1.924.936,65	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.924.936,65	1.924.936,65	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2.386.742,23	2.386.742,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.386.742,23	2.386.742,23	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00	500.000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000,00	500.000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500.000,00	500.000,00	100,00%
Ogółem:				4.873.718,88	4.871.950,83	99,96%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	523.492,85	523.492,85	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	523.492,85	523.492,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.492,85	123.492,85	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica (I nabór PGR z odsetek)	123.492,85	123.492,85	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400.000,00	400.000,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica (I nabór PGR)	400.000,00	400.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
	70021		Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.040,00	271,95	13,33%
	85395		Pozostała działalność	2.040,00	271,95	13,33%
			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego	2.040,00	271,95	13,33%
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	266,62	13,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	5,33	13,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.624.380,35	4.624.380,35	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1.976.226,20	1.976.226,20	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.976.226,20	1.976.226,20	100,00%
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie	1.976.226,20	1.976.226,20	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2.648.154,15	2.648.154,15	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.648.154,15	2.648.154,15	100,00%
			Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim	2.648.154,15	2.648.154,15	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00	500.000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000,00	500.000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	100,00%
			Remont Kościoła filialnego pw. Św. Stanisława Kostki w Ryzstnowie	500.000,00	500.000,00	100,00%
Ogółem:				8.649.913,20	8.648.145,15	99,98%

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Dotacje udzielone w 2024r. z budżetu Gminy Przybiernów dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot/Cel	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
				Plan	Wykonanie	% wykon	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	851	85154	Gmina Szczecin/ Działania profilaktyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu gminy Przybiernów do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 450,00	3 450,00	100,00%	x	x	x
2.	921	92114	Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie/ Zakup nowości wydawniczych	3 000,00	3 000,00	100,00%	x	x	x
3.	921	92114	Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie/ Działalność statutowa	x	x	x	540 000,00	540 000,00	100,00%
Ogółem				6 450,00	6 450,00	100,00%	540 000,00	540 000,00	100,00%

Dotacje udzielone w 2024r. z budżetu Gminy Przybiernów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Cel	Dotacja celowa		
				Plan	Wykonanie	% Wykon
1.	2	3	4	5		
1.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego OSP w Przybiernowie	1 640,00	1 640,00	100,00%
2.			Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego OSP w Czarnogłowach	3 940,00	3 940,00	100,00%
3.			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych-Bezpieczny Strażak-OSP Czarnogłowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
4.			Dofinansowanie ocieplenia zewnętrznego Remizy w Łożnicy-Remiza 2024r.	4 500,00	4 500,00	100,00%
5.			Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych OSP w Łożnicy	1 626,00	1 626,00	100,00%
6.	801	80113	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Przybiernowie	65 000,00	59 148,72	91,00%
7.	851	85154	Bieżące funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w m. Czarnogłowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
8.	852	85203	Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie	682 258,72	680 874,77	99,80%
9.	921	92120	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Remont wieży, fundamentów i elewacji Kościoła P.W. Wniebowzięcia N.M.P. w Przybiernowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
10.	921	92120	Remont kościoła filialnego pw. Św Stanisława Kostki w Rzystnowie	510 200,00	510 200,00	100,00%
11.	926	92605	Organizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	95 000,00	100,00%
Ogółem				1 409 164,72	1 401 929,49	99,49%

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Wykaz wydatków majątkowych budżetu Gminy Przybiernów na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica	153 492,85	153 492,85	100,00%
			6100		400 000,00	400 000,00	100,00%
2	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej w m. Kartlewo	736 970,00	736 970,00	100,00%
			6059		463 819,60	463 819,60	100,00%
3	600	60016	6050	Budowa dróg z płyt betonowych w Gminie Przybiernów	91 050,00	90 874,00	99,81%
	600	60016	6370		0,00	0,00	0,00%
4	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Przybiernów	663 726,13	663 726,13	100,00%
	600	60016	6370		0,00	0,00	0,00%
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Czarnogłównach	652 787,40	652 787,40	100,00%
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Gminie Przybiernów	178 766,06	63 376,33	35,45%
7	700	70021	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
8	710	71035	6060	Zakupy inwestycyjne na cmentarze	17 000,00	17 000,00	100,00%
9	750	75023	6050	Zakup i montaż centrali telefonicznej urzędu	17 960,46	17 960,46	100,00%
10	750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Przybiernowie dla osób ze szczególnymi potrzebami	35 400,00	35 276,00	99,65%
11	750	75023	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	99 139,33	0,00	0,00%
	750	75023	6059		20 305,55	0,00	0,00%
12	754	75404	6170	Finansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
13	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przybiernowie	140 000,00	113 130,00	80,81%
14	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłównach	186 300,00	186 270,00	99,98%
15	852	85203	6050	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby prowadzenia ŚDS w Przybiernowie	350 964,25	350 555,40	99,88%
16	855	85516	6059	Utworzenie Żłobka Gminnego "Wesołe Brzdące" w Przybiernowie	28 000,00	28 000,00	100,00%
17	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabierzewie	250 000,00	246 369,00	98,55%
18	900	90001	6050	Odtworzenie przepustów drogowych	22 158,41	22 158,41	100,00%
19	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie	8 508,92	8 508,92	100,00%
			6370		1 976 226,20	1 976 226,20	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gminie Przybiernów	231 157,86	225 007,86	97,34%
21	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Przybiernów	492 000,00	492 000,00	100,00%
22	900	90095	6059	Poprawa dostępu do miejsc aktywizacji i małej infrastruktury	32 500,00	18 400,00	56,62%
23	900	90095	6050	Budowa domku narzędziowo-gospodarczego w Rzysznowie	17 400,00	17 400,00	100,00%
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przybiernowie	10 000,00	7 800,00	78,00%
25	900	90095	6050	Jedna planeta jedno życie. Wspólny projekt wspólne życie-Kartlewo	15 147,60	11 565,48	76,35%
26	900	90095	6050	Modernizacja wiaty i zakup grilla gazowego we wsi Włodzisław	15 147,60	14 743,56	97,33%
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim	25 130,59	25 130,59	100,00%
			6370		2 648 154,15	2 648 154,15	100,00%
28	921	92109	6050	Poprawa stanu bazy kulturalno-rekreacyjnej w Gminie Przybiernów	73 500,00	73 500,00	100,00%
29	921	92109	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00%
30	921	92120	6570	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Remont wieży, fundamentów i elewacji Kościoła P.W. Wniebowzięcia N.M.P. w Przybiernowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
31	921	92120	6570	Remont kościoła filialnego pw. Św. Stanisława Kostki w Rzysznowie	510 200,00	510 200,00	100,00%
32	921	92195	6059	Rozszerzenie funkcji hali widowiskowo-sportowej w Przybiernowie do organizowania wydarzeń kulturalnych	0,00	0,00	0,00%
33	926	92605	6050	Doposażenie strefy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Babigoszcz	73 152,50	73 152,50	100,00%
34	926	92605	6050	Remont trybun sportowych boiska przyszkolnego w Przybiernowie	129 226,26	129 226,26	100,00%
35	926	92605	6050	Budowa miejsca utwardzonego przy szatni klubu sportowego w Przybiernowie	42 708,28	42 708,28	100,00%
Ogółem					13 833 000,00	13 540 489,38	97,89%

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

**Dochody i Wydatki budżetu gminy w 2024r. związane z realizacją zadań w części
finansowanej środkami funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.640,00	15.640,00	100,00%
°	75495	°	Pozostała działalność	15.640,00	15.640,00	100,00%
°	°	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.640,00	15.640,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	86.012,00	86.012,00	100,00%
°	75814	°	Różne rozliczenia finansowe	86.012,00	86.012,00	100,00%
°	°	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86.012,00	86.012,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5.000,00	0,00	0,00%
°	85295	°	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00%
°	°	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.590,00	1.224,00	26,67%
°	85395	°	Pozostała działalność	4.590,00	1.224,00	26,67%
°	°	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.590,00	1.224,00	26,67%
845			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	0,00	0,00%
°	84595		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00%
°	°	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00%
Razem:				112.042,00	102.876,00	91,82%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon
754	°	°	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.640,00	15.640,00	100,00%
°	75495	°	Pozostała działalność	15.640,00	15.640,00	100,00%
°	°	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15.640,00	15.640,00	100,00%
801	°	°	Oświata i wychowanie	86.012,00	86.012,00	100,00%
°	80101	°	Szkoły podstawowe	85.512,00	85.512,00	100,00%
°	°	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65.628,01	65.628,01	100,00%
°	°	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.594,35	1.594,35	100,00%
°	°	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.539,58	15.539,58	100,00%
°	°	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.750,06	2.750,06	100,00%
°	80113	°	Dowożenie uczniów do szkół	500,00	500,00	100,00%
°	°	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
852	°	°	Pomoc społeczna	5.000,00	0,00	0,00%
°	85295	°	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00%
°	°	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.000,00	0,00	0,00%
853	°	°	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.580,00	1.224,00	26,67%
	85395	°	Pozostała działalność	4.590,00	1.224,00	26,67%
	°	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.500,00	1.200,00	26,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	24,00	26,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00	0,00	0,00%
Razem:				112.042,00	102.876,00	91,82%

Załącznik nr 14 do sprawozdania w wykonania budżetu za 2024 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
dokonane w trakcie roku budżetowego 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 202 000,00	1 200 789,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 000,00	1 200 789,60
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kartlewo	1 202 000,00	1 200 789,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 970,00	736 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 030,00	463 819,60
710			Działalność usługowa	0,00	31 242,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	31 242,00
			Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Przybiernów	0,00	31 242,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 842,00
750			Administracja publiczna	0,00	119 444,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	119 444,88
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	119 444,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 139,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 305,55
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00
			Modernizacja hali sportowej w Przybiernowie	200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	28 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	28 000,00
			Utworzenie Żłobka Gminnego "Wesołe Brzdące" w Przybiernowie	0,00	28 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	69 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 300,00
			Czyste powietrze	0,00	37 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 123,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 885,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 358,82
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 581,68
		4307	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	75,50
	90095		Pozostała działalność	0,00	32 500,00
			Poprawa dostępu do miejsc aktywizacji i małej infrastruktury	0,00	32 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00
Razem				1 402 000,00	1 449 276,48

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych przez Gminę Przybiernów

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					Limit	Limit	Limit	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 204 422,05	9 580 702,90	9 236 499,29	96,41%	17 475 087,27	1 100 000,00	900 000,00	7 653 340,89
1.a	- wydatki bieżące				486 545,20	76 242,00	20 000,00	26,23%	410 303,20	0,00	0,00	206 295,20
1.b	- wydatki majątkowe				35 717 876,85	9 504 460,90	9 216 499,29	96,97%	17 064 784,07	1 100 000,00	900 000,00	7 447 045,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				361 545,20	31 242,00	0,00	0,00%	330 303,20	0,00	0,00	146 295,20
1.1.1	- wydatki bieżące				361 545,20	31 242,00	0,00	0,00%	330 303	0	0	146 295,20
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Przybiernów	2024	2025	78 966,00	0,00	0,00	0,00%	78 966,00	0,00	0,00	78 966,00
1.1.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przybiernów		2024	2025	67 329,20	0,00	0,00	0,00%	67 329,20	0,00	0,00	67 329,20
1.1.1.3	Opracowanie i planu ogólnego dla Gminy Przybiernów		2024	2025	215 250,00	31 242,00	0,00	0,00%	184 008,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 511 694,42	1 380 734,48	1 247 189,60	90,33%	1 116 359,94	0,00	0,00	1 230 404,82
1.1.2.1	Modernizacja hali sportowej w Przybiernowie	Urząd Gminy Przybiernów	2023	2024	24 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m.Kartlewo-		2023	2024	1 200 789,60	1 200 789,60	1 200 789,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd		2024	2025	344 596,80	119 444,88	0,00	0,00%	225 151,92	0,00	0,00	344 596,80
1.1.2.4	Rozszerzenie funkcji hali widowiskowo-sportowej w Przybiernowie do organizacji wydarzeń kulturalnych		2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.5	Poprawa dostępu do miejsc aktywizacji i małej infrastruktury		2024	2026	42 500,00	32 500,00	18 400,00	56,62%	10 000,00	0,00	0,00	4 600,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.7	Utworzenie Żłobka Gminnego :Wesołe Brzdące” w Przybiernowie		2024	2025	669 208,02	28 000,00	28 000,00	100,00%	651 208,02	0,00	0,00	651 208,02
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				33 331 182,43	8 168 726,42	7 989 309,69	97,80%	16 108 424,13	1 100 000,00	900 000,00	6 336 640,87
1.3.1	- wydatki bieżące				125 000,00	45 000,00	20 000,00	44,44%	80 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Przybiernowie	2024	2025	85 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Bieżące funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w m. Czarnogłowy		2024	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				33 206 182,43	8 123 726,42	7 969 309,69	98,10%	15 948 424,13	1 100 000,00	900 000,00	6 216 640,87
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łożnica	Urząd Gminy Przybiernów	2021	2025	1 023 682,85	553 492,85	553 492,85	100,00%	405 000,00	0,00	0,00	10 540,77
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Świątoszewko i na ul. Leśnej w Czarnogłównach		2023	2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	500 000,00	500 000,00	1 050 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg w Gminie Przybiernów		2016	2027	1 374 553,80	178 766,06	63 376,33	35,45%	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Świerkowej w Przybiernowie		2020	2025	819 000,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Przybiernów		2023	2025	7 230 000,00	663 726,13	663 726,13	100,00%	6 566 273,87	0,00	0,00	4 165,95
1.3.2.6	Przebudowa ul. Krótkiej w Czarnogłównach		2022	2024	652 787,40	652 787,40	652 787,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg z płyt betonowych w Gminie Przybiernów		2023	2025	4 314 158,08	91 050,00	90 874,00	99,81%	3 829 000,00	0,00	0,00	928,40
1.3.2.8	Modernizacja mieszkań komunalnych		2017	2026	255 112,49	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przybiernowie	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2015	2025	422 172,76	140 000,00	113 130,00	80,81%	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia w Gminie Przybiernów	Urząd Gminy Przybiernów	2015	2027	1 151 301,16	231 157,86	225 007,86	97,34%	164 000,00	300 000,00	200 000,00	664 000,00
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie		2014	2024	4 284 397,31	1 984 735,12	1 984 735,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Przybiernów		2023	2024	1 033 200,00	492 000,00	492 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim		2019	2024	5 248 440,06	2 673 284,74	2 673 284,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa stanu bazy kulturalno-turystycznej w Gminie Przybiernów		2024	2025	2 310 505,75	73 500,00	73 500,00	100,00%	2 237 005,75	0,00	0,00	2 237 005,75
1.3.2.15	Remont trybun sportowych boiska przyszkolnego w Przybiernowie		2022	2024	134 226,26	129 226,26	129 226,26	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przybiernowie		2024	2025	160 000,00	10 000,00	7 800,00	78,00%	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabierzewie		2024	2025	750 000,00	250 000,00	246 369,00	98,55%	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Remont Kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Łożnicy		2024	2025	466 170,00	0,00	0,00	0,00%	466 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont Kościoła filialnego PW. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dzisnej		2024	2025	480 974,51	0,00	0,00	0,00%	480 974,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Utworzenie Żłobka Gminnego „Wesołe Brzdące” w Przybiernowie		2023	2024	45 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00